

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2018-012

中化国际（控股）股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 219, 006, 319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.5213

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中化国际（控股）股份有限公司 2017 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长冯志斌先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长冯志斌先生及独立董事徐经长先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周民先生出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2017 年度财务决算报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 218, 801, 514	99.9832	108, 205	0.0089	96, 600	0.0079

2、 议案名称： 公司 2018 年度财务预算报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 594, 063	99.8842	1, 315, 656	0.1079	96, 600	0.0079

3、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 218, 803, 614	99.9834	106, 105	0.0087	96, 600	0.0079

4、议案名称：董事会 2017 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 218, 803, 614	99.9834	106, 105	0.0087	96, 600	0.0079

5、议案名称：监事会 2017 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 218, 803, 614	99. 9834	106, 105	0. 0087	96, 600	0. 0079

6、议案名称：关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65, 812, 583	99. 6898	108, 205	0. 1639	96, 600	0. 1463

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2017 年度 财务决算报告	65, 812, 583	99. 6898	108, 205	0. 1639	96, 600	0. 1463
2	公司 2018 年度 财务预算报告	64, 605, 132	97. 8608	1, 315, 6 56	1. 9929	96, 600	0. 1463
3	公司 2017 年度 利润分配预案	65, 814, 683	99. 6928	106, 105	0. 1609	96, 600	0. 1463
4	董事会 2017 年 度工作报告	65, 814, 683	99. 6928	106, 105	0. 1609	96, 600	0. 1463
5	监事会 2017 年 度工作报告	65, 814, 683	99. 6928	106, 105	0. 1609	96, 600	0. 1463

6	关于预计公司 2018 年日常关 联交易的议案	65,812,583	99.6898	108,205	0.1639	96,600	0.1463
---	-------------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,152,988,931 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王昆，孙雨林

2、律师鉴证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中化国际（控股）股份有限公司
2018 年 5 月 22 日